

Plantilla de inventario de herramientas de IA

RECURSO DE TRABAJO

Diez páginas para localizar usos, asignar propietarios y conectar negocio, AI Act, privacidad, seguridad, controles y evidencias. Diseñada para imprimir o anotar sobre el PDF.

INSTRUCCIONES

Un inventario útil, no una lista de aplicaciones

Registra cada unidad como herramienta + versión + caso de uso + tipo de datos + integración. Duplica el registro cuando una misma herramienta tenga perfiles de riesgo distintos.

01

Descubrir

Compras, SSO, gastos, navegadores, APIs, procesos y entrevistas.

02

Asignar

Propietario de negocio, responsable técnico y función de control.

03

Clasificar

Finalidad, personas, datos, impacto, AI Act y normativa sectorial.

04

Controlar

Usos permitidos, prohibiciones, supervisión, seguridad y formación.

05

Evidenciar

Contrato, evaluación, pruebas, configuración, decisión e incidencias.

06

Revisar

Fecha fija y disparadores: versión, modelo, datos, finalidad o incidente.

Estados recomendados

DESCUBIERTA

EN EVALUACIÓN

PILOTO

APROBADA

RESTRINGIDA

RETIRADA

DISPARADORES DE REVISIÓN

Cambio de finalidad, personas afectadas, modelo o proveedor; nuevos datos o conectores; cambio contractual; incidente; degradación; nueva obligación; ampliación de usuarios; o llegada de la fecha prevista.

Mapa del portfolio

Una fila por unidad de evaluación. Usa el ID para enlazar las pestañas siguientes y la carpeta de evidencias.

ID	HERRAMIENTA / SISTEMA	PROVEEDOR / MODELO / VERSIÓN	PROPIETARIO	FINALIDAD	USUARIOS	ESTADO	ÚLTIMA REVISIÓN	PRÓXIMA REVISIÓN
IA-001	Ejemplo: asistente corporativo	Proveedor / modelo / v.	Área + persona	Redactar borradores internos	Marketing	PILOTO	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Uso, decisiones y personas

Describe el uso real. Evita expresiones como 'productividad' si no indican tareas, salidas y consecuencias.

ID	PROCESO / TAREA	PERSONAS USUARIAS	DECISIÓN O SALIDA APOYADA	PERSONAS AFECTADAS	SUPERVISIÓN HUMANA	DESTINO DEL RESULTADO	FRECUENCIA / VOLUMEN
IA-001	Borrador de campaña	Equipo interno	Texto sujeto a revisión	Clientes potenciales	Editor aprueba antes de publicar	CMS tras aprobación	Semanal

AI Act y transparencia

La clasificación depende de la finalidad y el contexto. Escala cualquier duda sobre prohibiciones, alto riesgo o impacto en derechos.

ID	PAPEL DE LA EMPRESA	PRÁCTICA PROHIBIDA	ALTO RIESGO	TRANSPARENCIA	PERSONAS / DERECHOS AFECTADOS	DOCUMENTO DE ANÁLISIS	REVISOR / FECHA
IA-001	Responsable del despliegue	No detectada / validar	No aparente / validar	Revisión de contenido sintético	Clientes / información	REF-CLAS-001	Nombre / fecha

Privacidad y confidencialidad

Registra entradas, metadatos, memoria, logs, resultados y datos inferidos. 'No entrena' no responde por sí solo a retención o soporte.

ID	DATOS PERSONALES	DATOS ESPECIALES	CONFIDENCIAL / SECRETO	FINALIDAD / BASE	ROL RGPD / DPA	UBICACIÓN / TRANSFERENCIAS	RETENCIÓN / BORRADO	USO PARA ENTRENAR
IA-001	Sí / categorías	No	No permitido	Finalidad / base	Encargado / DPA	Región / garantías	Plazo / método	No / evidencia

Acceso, arquitectura y proveedor

Adapta el nivel de detalle a los privilegios. Un agente con conectores requiere más control que una interfaz web aislada.

ID	SSO / MFA	ROLES / MÍNIMO PRIVILEGIO	CIFRADO / CLAVES	LOGS / AUDITORÍA	INTEGRACIONES / ACCIONES	INCIDENTE / SLA	SALIDA / CONTINUIDAD	EVIDENCIA / FECHA
IA-001	Sí / Sí	Roles definidos	Proveedor / evidencia	Disponible / plazo	Sin conectores	Canal / plazo	Exportar / borrar	REF-SEC-001

Usos, controles y seguimiento

La aprobación se expresa como usos concretos y límites que una persona pueda aplicar durante el trabajo.

ID	USOS AUTORIZADOS	USOS PROHIBIDOS	LÍMITES DE ENTRADA	VERIFICACIÓN DE SALIDA	APROBACIÓN HUMANA	MÉTRICA / MONITORIZACIÓN	DISPARADOR / PRÓXIMA REVISIÓN
IA-001	Borradores internos	Decisión autónoma	Sin datos personales	Contrastar hechos y fuentes	Editor responsable	Errores / incidencias	Cambio de modelo / fecha

Contexto, alcance y datos

Completa una ficha por unidad de evaluación cuando la fila del registro maestro no permita explicar el riesgo o las condiciones.

IDENTIFICACIÓN Y NEGOCIO

ID / NOMBRE / VERSIÓN

PROVEEDOR / CONTRATO

PROPIETARIO / RESPONSABLES

PROBLEMA Y FINALIDAD

USUARIOS / TERCEROS

SALIDA / DECISIÓN / IMPACTO

PERSONAS AFECTADAS

ALTERNATIVA SIN IA / CONTINUIDAD

DATOS Y FLUJOS

ENTRADAS

RESULTADOS / INFERENCIAS

METADATOS / LOGS / MEMORIA

DATOS PERSONALES / ESPECIALES

CONFIDENCIAL / SECRETO

UBICACIÓN / TRANSFERENCIAS

RETENCIÓN / BORRADO

ENTRENAMIENTO / MEJORA / SOPORTE

Referencia a diagrama, DPA, evaluación de impacto, términos y carpeta de evidencias:

Controles, decisión y evidencias

La decisión debe poder leerse sin volver a interpretar toda la evaluación: qué está autorizado, bajo qué condiciones y hasta cuándo.

USOS Y CONTROLES

USOS AUTORIZADOS

USOS Y DATOS PROHIBIDOS

CONFIGURACIÓN / ACCESOS

VERIFICACIONES OBLIGATORIAS

APROBACIÓN / CAPACIDAD DE PARADA

FORMACIÓN / PROTOCOLO

MONITORIZACIÓN / MÉTRICAS

DECISIÓN Y CICLO DE VIDA

DECISIÓN / FECHA

CONDICIONES PENDIENTES

APROBADORES

PRÓXIMA REVISIÓN

DISPARADORES DE REVISIÓN

INCIDENTE / RETIRADA

EXPORTACIÓN / BORRADO / SALIDA

Índice de evidencias

ID	DOCUMENTO / PRUEBA	VERSIÓN / FECHA	RESPONSABLE	UBICACIÓN / ENLACE